

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计

主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 4 日审议并通过：

任命朱莉萍女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

任美琦女士因工作调动原因，不再适宜担任监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举朱莉萍女士为公司监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

朱莉萍，女，1986 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2017 年 11 月至今，就职于上海迪歆品牌设计股份有限公司，目前担任行政部主管一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

监事会

2021年8月5日